

厦门红相电力设备股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会通知
更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）已 2015 年 9 月 11 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站上发布《厦门红相电力设备股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》（公告编码：2015-049）。现就事后审核中发现的问题，对公司 2015 年第四次临时股东大会通知中的部分事项补充更正披露如下：

1、“（2）网络投票时间”

更正前：

（2）网络投票时间：2015 年 09 月 25 日-2015 年 09 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 09 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 09 月 25 日 15:00 至 2015 年 09 月 28 日 15:00 期间的任何时间。

更正后：

（2）网络投票时间：2015 年 09 月 27 日-2015 年 09 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 09 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 09 月 27 日 15:00 至 2015 年 09 月 28 日 15:00 期间的任何时间。

2、“股东大会通知附件三”之“二、采用互联网投票的程序：”

更正前：

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 09 月 25 日（现场股东大会召开前一交易日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 09 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

更正后：

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 09 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 09 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。

公司就工作人员工作中存在的问题给广大投资者带来不便深表歉意，我们坚决提高信息披露质量，更好地为广大投资者服务。

厦门红相电力设备股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 14 日